大城县交通运输局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县交通运输局本级2022年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

**机构设置：**

**机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县交通运输局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款（行政） |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入16299.28万元，其中：一般公共预算收入12928.24万元，基金预算收入2976.89万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转394.15万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我局2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算16299.28万元，其中基本支出3736.24万元，包括人员类项目经费3528.27万元和运转类公用项目经费207.97万元；运转类其他及特定目标类项目支出12563.04万元，包括本级支出，主要为绿化节点工程、农村公路养护改造工程等。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排16299.28万元，较2021年预算增加4326.2万元，其中：基本支出增加60.98万元，主要为人员经费支出；项目支出增加4265.22万元，主要为增加债券资金安排的工程项目。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排207.97万元，主要用于我单位的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公费、邮电费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排62.3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费61.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费61.5万元)；公务接待费0.8万元。与2021年相比持平。

五、绩效预算信息（与绩效文本内容保持一致）

第一部分 整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

加快推进农村公路改造、津石高速大城西连接线北延等工程，切实改善农村群众出行条件。扎实推进卞庄子路等工程，切实改善群众居住和出行条件。加快实施廊泊路、津保南线绕城环线建设，抓紧做好各项前期工作，力争工程早日取得实质性进展。持续抓好帮扶村街和贫困户、疫情防控、大气污染防治、安全维稳等工作，圆满完成上级交派的各项工作任务。强化行业监管。加强县级以上公路的养护管理，优化公路通行环境，并做好对乡村公路养护的宏观管理和技术指导；下大力气抓好联合治超工作，最大限度地延长公路使用寿命；开展业务指导和行业引导，优化客运、出租车行业整体服务能力和水平，进一步便捷群众出行。

**（二）分项绩效目标**

1、农村公路建设活动

绩效目标：农村公路建设按计划完成建设里程和投资任务。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

2、交通配套设施建设活动

绩效目标：其他交通配套设施建设工程顺利开展，工作任务按时完成。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

3、普通干线公路养护活动

绩效目标：日常养护110公里，小修挖补19000平方米，绿化管护83公里，桥梁管护30座。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

4、农村公路养护活动

绩效目标：小修挖补15000平方米，路肩加固250公里，水毁恢复15000平方米，路树补植维护15000株。

绩效指标：投资完成率、建设工程量、工程质量合格率。

5、公路管理活动

绩效目标：公路管理活动绩效目标：提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。

绩效指标：行政处罚事项完成率、超限超载率。

6、道路运输管理活动

绩效目标：对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。

绩效指标：营业性客货运周转量目标完成率、行政处罚事项完成率超限超载率。

7、综合业务管理活动

绩效目标：调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导行政审批业务监管，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。

绩效指标：工作完成率

8、综合事务管理活动

绩效目标：加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。

绩效指标：工作完成率

**（三）工作保障措施**

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6 月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构， 提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩 效管理水平进一步提升。

1. **整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标**  **描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 完成量 | 各项工作考核标准 | 完成工作率 | = | 100.00 | % |  |
| 质量 | 验收合格率 | 各项工作考核标准 | 工作完成合格率 | ≥ | 95.00 | % |  |
| 时效 | 按时完成率 | 各项工作考核标准 | 工作按时完成情况 | ≥ | 95.00 | % |  |
| 成本 | 成本控制率 | 各项工作考核标准 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 100.00 | % |  |
| 部门效果 | 社会  效益 | 社会各界对交通工作认可 | 各项工作考核标准 | 提高社会认可度 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 经济  效益 | 通过交通工作提高社会经济效益 | 各项工作考核标准 | 提高为全县经济发展 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响 | 交通工作持续保障社会交通便利 | 各项工作考核标准 | 持续对全县交通提供便利 | 文字描述 |  | 可持续 |  |
| 满意度 | 受益人群满意度 | 各项工作考核标准 | 受益人群满意度 | ≥ | 85.00 | % |  |

第二部分 资金绩效目标

1、2018大城县农村公路养护改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000080100021]（2022年）2018大城县农村公路养护改造项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 130.000000 | |
| **资金用途** | 对大城县农村公路 18 条、长 69.92 公里，桥梁 3 座，进行提升改造，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对大城县农村公路 18 条、长 69.92 公里，桥梁 3 座，进行提升改造，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路养护数 | 考察农村公路养护公里数 | = | 69.92 | 公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目改造桥梁个数 | = | 3 | 座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目质量合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| **效益指标** | 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
| **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

2、2019年大城县地方道路安全设施整治工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000084100014]（2022年）2019年大城县地方道路安全设施整治工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 27.000000 | |
| **资金用途** | "通过项目的实施，完成波形梁护栏13358米，安装各类标志牌294套，警示桩890块的施工，完善路网结构，降低出行成本，节约社会资源。  " | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的实施，完成波形梁护栏13358米，安装各类标志牌294套，警示桩890块的施工，完善路网结构，降低出行成本，节约社会资源。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 梁护栏米数 | 考察安装波形梁护栏的米数 | = | 13358 | 米 |  |
| 数量指标 | 标志牌套数 | 考察安装标志牌的套数 | = | 294 | 套 |  |
| 数量指标 | 警示桩块数 | 考察完成警示桩的块数 | = | 890 | 块 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | 90 | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

333333333

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 } 3、2019年大城县农村公路养护改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008110002N]（2022年）2019年大城县农村公路养护改造项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 200.000000 | |
| **资金用途** | 完成农村公路29条、全长约62.16公里，桥梁12座施工，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成农村公路29条、全长约62.16公里，桥梁12座施工，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 62.16 | 公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目改造桥梁个数 | = | 12 | 座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| **效益指标** | 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
| **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % |  |
| 数量指标 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 62.16 | 公里 |  |

4、2019年大城县乡村道路硬化工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008210001Q]（2022年）2019年大城县乡村道路硬化工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 30.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目开展，完成22050平方米的道路硬化，有效地改善旧有道路路况差，区提高公路的通行能力和整体路网的通达深度。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展，完成22050平方米的道路硬化，有效地改善旧有道路路况差，区提高公路的通行能力和整体路网的通达深度。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 道路硬化面积 | 考察道路硬化的面积数 | = | 22050 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |

5、2020年农村公路养护改造（二期）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008310001E]（2022年）2020年农村公路养护改造（二期） | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 30.000000 | |
| **资金用途** | 对4条农村公路进行修建，增加9.835公里，改善道路行驶环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对4条农村公路进行修建，增加9.835公里，改善道路行驶环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 修建公路数 | 考察农村公路修建公里数 | = | 9.84 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6、2020年农村公路养护改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000007100046]2020年农村公路养护改造 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 4000.000000 | |
| **资金用途** | 完成农村公路66条共计115公里大修，对20座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成农村公路66条共计115公里大修，对20座桥梁重建，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 修建公路数 | 考察农村公路修建公里数 | = | 115 | 公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目桥梁重建个数 | = | 20 | 座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
| **满意度指标** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

7、2021年农村公路养护改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000810004U]2021年农村公路改造工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 1400.000000 | |
| **资金用途** | 完成对100公里农村公路的修建、对20座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | |  |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成对100公里农村公路的修建、对20座桥梁的重建，解决农村公路通行问题，确保公路安全畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路修建数 | 考察农村公路修建公里数 | = | 100 | 公里 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察项目桥梁重建个数 | = | 10 | 座 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 85 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

8、安全生产专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007210001H]（2022年）安全生产专项业务费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.000000 | |
| **资金用途** | 通过培训、宣传和隐患排查，避免安全事故的发生 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过培训、宣传和隐患排查，避免安全事故的发生 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 灭火器年检数 | 考察灭火器年检的个数 | = | 18 | 个 |  |
| 数量指标 | 宣传条幅 | 考察购买宣传条幅的个数 | = | 100 | 个 |  |
| 数量指标 | 培训手册数 | 考察培训手册数 | = | 200 | 册 |  |
| 数量指标 | 宣传彩页 | 考察宣传彩页的页数 | = | 10000 | 页 |  |
| 数量指标 | 宣传品数 | 考察购买宣传品抽纸的个数 | = | 3000 | 个 |  |
| 数量指标 | 企业数 | 考察安全隐患排查企业数 | = | 12 | 个 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 考察购买商品的质量情况 | = | 100 | % |  |
| 质量指标 | 安全隐患排查覆盖率 | 考察安全隐患排查覆盖情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否在规定的时间内及时完成 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 考察成本控制在预算额度范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高安全意识 | 反映项目提高了交通运输安全意识 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 隐患整改率 | 已整改隐患数占执法发现的隐患总数的比率 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察培训人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

9、陈大线（正大街-津保南线）段大修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009010001L]（2022年）陈大线（正大街-津保南线）段大修工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.000000 | |
| **资金用途** | 完成陈大线（正大街-津保南线）全长 1065 米建设任务，增加了通车流量，保证公路安全畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成陈大线（正大街-津保南线）全长 1065 米建设任务，增加了通车流量，保证公路安全畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 1.07 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 生态效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

10、陈大线（祖寺路-龙街连接线段）绿化养护改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009710001C]（2022年）陈大线（祖寺路-龙街连接线段）绿化养护改造项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.000000 | |
| **资金用途** | 完成绿化长度2350米，绿化面积约10万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成绿化长度2350米，绿化面积约10万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 150 | 亩 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | ≥ | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

11、陈大线节点改造养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009610001N]（2022年）陈大线节点改造养护工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.000000 | |
| **资金用途** | "通过项目的开展，完成4.2万平方米左右的面积进行绿化改善公路景观，提高行车安全，  " | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，完成4.2万平方米左右的面积进行绿化改善公路景观，提高行车安全 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积数 | 考察绿化平方米数 | = | 42000 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | = | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12、陈大线节点改造养护工程电力设施迁移费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011010001J]（2022年）陈大线节点改造养护工程电力设施迁移费用 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 30.000000 | |
| **资金用途** | 完成绿化长度8.8公里，绿化面积约10.5万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 完成绿化长度8.8公里，绿化面积约10.5万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 线路 | 10千伏线路 | = | 2.33 | 千米 |  |
| 数量指标 | 线路 | 电缆线路 | = | 0.4 | 千米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高夜晚行车的安全性 | 为夜晚行车提供安全舒适的交通环境 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 提升道路亮化美观 | 提升道路亮化美观 | 文字描述 |  | 提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察群众的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13、陈大线绿化隔离带养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000098100012]（2022年）陈大线绿化隔离带养护项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 24.000000 | |
| **资金用途** | 开展本项目对公路美化路容路貌，提升整体形象，给行驶车辆提供舒适的旅途环境，给驾车人员视觉新鲜感，有效缓解疲劳，提高安全行车几率。美化城市。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 开展本项目对公路美化路容路貌，提升整体形象，给行驶车辆提供舒适的旅途环境。美化城市。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 中央隔离防护 | 搭设遮阴（防寒）棚1.6万平方米 | = | 16.29 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 两侧绿化带防护 | 搭设遮阴（防寒）棚3.28万平方米 | = | 3.28 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少周围环境污染 | 对周围环境的影响 | 文字描述 |  | 减少 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

14、陈大线绿化养护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009510002L]（2022年）陈大线绿化养护项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.000000 | |
| **资金用途** | "完成绿化长度8.8公里，绿化面积约10.5万平方米，改善公路景观，提高行车安全。  " | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 157.5 | 亩 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | ≥ | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

15、创城制作公交车公益广告绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007610002U]（2022年）创城制作公交车公益广告 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 16.050000 | |
| **资金用途** | 对公交车张贴公益广告1063张。汽车站更换、增加公益广告20张控制成本不超量和浪费，确保质量合格，按资金支出计划实施。制作更新标准达到创建省级文明城市要求 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 制作更新标准达到创建省级文明城市要求 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 制作公益广告 | 在239辆辆新能源公交车每辆车张贴1063张公益广告 | = | 1063 | 张 |  |
| 质量指标 | 优良率100% | 按规定要求为立式和墙饰公益广告，确保质量优良。 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 分季度按支出计划完成 | ≥ | 95 | % |  |
| 成本指标 | 控制成本率 | 不要超量，杜绝浪费 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 起到更好的宣传教育目的， | 对公交车、汽车站公益广告制作更新达到创建省级文明城市要求 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对全域公交满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

16、大城县城内道路养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010610001D]（2022年）大城县城内道路养护工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 200.000000 | |
| **资金用途** | 通过对城内15条道路养护、改造9169米道路、55870㎡的绿化，达到提高行车安全，改善公路景观的效果。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 达到提高行车安全，改善公路景观的效果。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路数 | 考察改造道路长度 | = | 9.17 | 公里 |  |
| 数量指标 | 绿化面积 | 考察绿化面积 | = | 55870 | ㎡ |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | ≥ | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察是否按规定及时完工 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察人民群众的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

17、大城县干线公路野外段绿化提升工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000093100029]（2022年）大城县干线公路野外段绿化提升工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.000000 | |
| **资金用途** | 完成绿化里程21.8公里，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 21.8 | 公里 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | ≥ | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

18、大城县津保南线（县城连接线段）道路绿化养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009410002Y]（2022年）大城县津保南线（县城连接线段）道路绿化养护工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 200.000000 | |
| **资金用途** | 完成绿化面积约1030亩，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积 | 考察绿化面积数 | = | 1030 | 亩 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | ≥ | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | A1人民20水平 | 建成后利用使用情况 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

19、大城县旅游精品线改造提升工程养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010510001P]（2022年）大城县旅游精品线改造提升工程养护资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 14.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展，实现公路绿化美化公路景观，改善公路生态环境，保障行车舒适安全畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现公路绿化美化公路景观，改善公路生态环境，保障行车舒适安全畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 养护面积数 | 考察养护面积数 | = | 1037 | 平米 |  |
| 数量指标 | 路面维修数 | 考察路面维修平米数 | = | 5220.31 | 平米 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 工程质量合格的数量占工程总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察工作按时完成的及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 预算控制成本数 | 旅游精品线提升工程经费 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车舒适安全性 | 提高公路行车的舒适性安全性 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 提升公路景观 | 考察是否提升了公路绿化美化 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

20、大石路排水工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008810001T]（2022年）大石路排水工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 16.000000 | |
| **资金用途** | 对大石路魏胡过村段积水设置523米排水管道，解决积水问题，提高通行安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 解决积水问题，提高通行安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 排水管道长度 | 考察排水管道的长度 | = | 523 | 米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目是否按计划及时完成 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 解决路面积水问题 | 考察是否解决了路面积水问题 | 文字描述 |  | 解决 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 通行人员满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

21、大祥连东三条路绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00027110001B]（2022年）大祥连东三条路 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 34.000000 | |
| **资金用途** | 完成对共计1.8公里的3条农村公路的修建，解决农村公路通行问题，提升通行质量，改善道路行驶环境，确保畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 解决农村公路通行问题，提升通行质量，改善道路行驶环境，确保畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路数 | 考察农村公路修建的公里数 | = | 1.8 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升通行质量 | 考察是否提升了通行质量 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

22、干线公路清扫设备质保金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00012410001G]（2022年）干线公路清扫设备质保金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 19.450000 | |
| **资金用途** | 通过购置洗扫车、清洗车及吸尘车，确保公路路面洒水降尘、绿化养护等基础设施等工作提质提效。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保公路路面洒水降尘、绿化养护等基础设施等工作提质提效。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 洗扫车购置数量 | 考察购置洗扫车的数量 | = | 1 | 辆 |  |
| 数量指标 | 清洗车购置数量 | 考察购置清洗车的数量 | = | 2 | 辆 |  |
| 数量指标 | 吸尘车购置数量 | 考察购置吸尘车的数量 | = | 3 | 辆 |  |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 设备购置及时性 | 完成购置时间 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 考察是否提高了工作效率 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察人民群众的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

23、公交客运企业政策性亏损资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00012110001F]（2022年）公交客运企业政策性亏损资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 800.000000 | |
| **资金用途** | 更好的促进公交企业发展，更加方便人民群众出行。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 更好的促进公交企业发展，更加方便人民群众出行。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 239辆 | 车辆行驶证、等级证书、购买车辆票据。 | = | 100 | % |  |
| 数量指标 | 2家客运公交企业 | 客运企业经营许可证 | = | 100 | % |  |
| 质量指标 | 优良率100% | 资金发放到位 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 在6月底前资金用于新能源公交车。 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 控制成本率 | 按规定将补贴资金直接发送客运企业。 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 低碳环保出行，农村客运班线公交化运营 | 更好的实现我县全域公交化运营 | = | 100 | % |  |
| 可持续影响指标 | 低碳环保 | 人民群众出行更加方便 | 文字描述 |  | 环保 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对人民群众进行走访调查，满意度在95%以上。 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

24、关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知——上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008510001R]（2022年）关于提前下达2022年农村公路建设养护发展专项资金的通知——上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 356.000000 | |
| **资金用途** | 通过养护总里程1206.833公里，确保农村公路畅洁美。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保农村公路畅洁美。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路养护工程量 | 农村公路养护公程量 | = | 1026.83 | 公里 |  |
| 质量指标 | 公路养护质量验收合格率 | 验收合格数占养护总数量的比率 | ≥ | 98 | % |  |
| 时效指标 | 养护工程完成及时性 | 日常养护按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 日常养护成本 | 实际养护成本 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 10 | % |  |
| 社会效益指标 | 提高路面完好率 | 考察是否提高了路面完好情况 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

25、关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超）——上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00012010001R]（2022年）关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知（治超）——上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 40.000000 | |
| **资金用途** | 超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 质量指标 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 时效指标 | 及时发现超限超载率 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 成本指标 | 预期成本 | 预期成本 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 生态效益指标 | 环境更加整洁 | 治理前比较 | ≥ | 99 | % |  |
| 可持续影响指标 | 超限超载减少 | 公路损坏状态减慢 | ≥ | 80 | % |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |

26、关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知——上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011310001K]（2022年）关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金的通知——上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 180.000000 | |
| **资金用途** | 通过开展完成干线公路日常养护工作，实现路面良好的使用功能，保持设施功能完善，保持路容靓丽，确保公路桥梁畅通、安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现路面良好的使用功能，保持设施功能完善，保持路容靓丽，确保公路桥梁畅通、安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路养护工程量 | 实际完成公路养护工程量 | = | 105.91 | 公里 |  |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 公路养护及时性 | 公路养护按时完成的及时性 | 文字描述 |  | 按时 |  |
| 成本指标 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 增强路面的服务能力和使用寿命 | 考察是否增强了路面的服务能力和使用寿命 | 文字描述 |  | 增强 |  |
| 生态效益指标 | 保证公路整体环境 | 考察项目实施后，是否保证了公路整体环境 | 文字描述 |  | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 促进公路的发展 | 为经济的发展提供有效服务管理 | 文字描述 |  | 促进 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公路的养护及管理 | 社会调查满意度 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

27、国省干线养护资金——上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011210001X]（2022年）国省干线养护资金——上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 452.000000 | |
| **资金用途** | 通过开展完成干线公路日常养护工作，实现路面良好的使用功能，保持设施功能完善，保持路容靓丽，确保公路桥梁畅通、安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现路面良好的使用功能，保持设施功能完善，保持路容靓丽，确保公路桥梁畅通、安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路养护工程量 | 实际完成公路养护工程量 | = | 119.51 | 公里 |  |
| 质量指标 | 公路养护工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 公路养护及时性 | 考察公路养护按时完成的及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 预算控制成本数 | 公路日常养护经费 | = | 452 | 万元 |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 保障公路安全畅通 | 考察是否保障了公路安全畅通 | 文字描述 |  | 保障 |  |
| 社会效益指标 | 保证公路整体环境 | 考察是否保证了公路整体环境 | 文字描述 |  | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 延长路面的使用寿命 | 考察是否延长了路面的使用寿命 | 文字描述 |  | 延长 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 通行人员的满意度 | 考察通行通行人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |

28、行政中心路面维修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000122100015]（2022年）行政中心路面维修工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | |
| **资金用途** | 通过挖补旧路成挖补旧路1209.45m2、4cm沥青混凝土罩面8063m2，降低安全隐患，提高整体环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 降低安全隐患，提高整体环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 旧路面积 | 挖补旧路 | = | 1209.45 | m2 |  |
| 数量指标 | 4cm沥青混凝土罩面面积 | 4cm沥青混凝土罩面 | = | 8063 | m2 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 降低安全隐患 | 消除安全隐患情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

29、行政中心人行道及路缘石维修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00012310001T]（2022年）行政中心人行道及路缘石维修工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | |
| **资金用途** | 提高整体环境，节约社会资源 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高整体环境 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 拆除旧路缘石数 | 拆除旧路缘石 | = | 75.31 | 立方米 |  |
| 数量指标 | 更换路缘石长度 | 更换路缘石 | = | 1793 | 米 |  |
| 数量指标 | 拆除清运旧人行道数 | 拆除清运旧人行道 | = | 123.28 | 立方米 |  |
| 数量指标 | 更换人行道砖数 | 更换人行道砖 | = | 1541.02 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 维修雨水井数 | 维修雨水井 | = | 30 | 个 |  |
| 数量指标 | 更换井盖井篦子数 | 更换井盖井篦子 | = | 6 | 个 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 降低安全隐患 | 消除安全隐患情况 | 文字描述 |  | 减低 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

30、机关维修工程项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007310002T]（2022年）机关维修工程项目资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 12.000000 | |
| **资金用途** | 通过实施该项目，提升局机关安全保障，提升机关卫生质量，促进干部职工逐步养成良好的个人卫生意识和习惯，促进他们身心健康。 提升局五楼会议室办公环境安全系数和舒适度，保障局机关较大型会议正常召开。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升办公环境安全系数和舒适度 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安装摄像头数量 | 安装摄像头数量 | = | 16 | 套 |  |
| 数量指标 | 监控录像机 | 监控录像机 | = | 1 | 个 |  |
| 数量指标 | 专用硬盘 | 专用硬盘 | = | 2 | 个 |  |
| 数量指标 | 墙面面积 | 原有墙面清除和新墙面粉刷数量 | = | 1378 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 吊顶面积 | 吊顶 | = | 165.5 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 安装灯具数量 | 安装灯具 | = | 48 | 盏 |  |
| 数量指标 | 改造厕所 | 改造厕所 | = | 8 | 间 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 合格项/总工作项目 | = | 100 | ％ |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成项目/总工作项目 | = | 100 | ％ |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际使用资金/预算资金 | = | 100 | ％ |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高机关卫生质量 | 机关卫生 质量 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 提高局机关安全系数 | 安全使用效果 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 提高安全、舒适度 | 使用安全性、舒适性 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意职工、受益职工 | ≥ | 98 | ％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

31、建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007110002F]（2022年）建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.200000 | |
| **资金用途** | 通过设立专项经费，保障对建档立卡贫困户进行节日慰问和日常慰问，使广大建档立卡贫困户生活质量持续改善，能够感受到党和政府的关心关怀。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 使广大建档立卡贫困户生活质量持续改善，能够感受到党和政府的关心关怀。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 慰问户数 | 慰问户数 | = | 6 | 户 |  |
| 质量指标 | 慰问完成率 | 按要求完成慰问量/年初计划慰问量 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时慰问量/慰问总量 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际投入资金/预算投入资金 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高贫困户生活水平 | 反映帮扶贫困户生活水平提升情况 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 经济效益指标 | 贫困户经济收入情况 | 持续提高 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 贫困户生活改善情况 | 持续改善 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 贫困户满意度 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

32、节点绿化工程养护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010310001C]（2022年）节点绿化工程养护费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 30.000000 | |
| **资金用途** | 改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 陈大线节点绿化工程 | 养护面积 | = | 42000 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 廊泊路节点绿化工程 | 养护面积 | = | 17780 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 津保南节点绿化工程、陈大线北段绿化工程 | 养护面积 | = | 80000 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少周围环境污染 | 对周围环境的影响 | 文字描述 |  | 减少 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % |  |

33、津保南线（津石高速连接线交口）中间隔离带硬化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010910001E]（2022年）津保南线（津石高速连接线交口）中间隔离带硬化项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 16.170000 | |
| **资金用途** | 开展本项目对公路美化路容路貌，提升整体形象，给行驶车辆提供舒适的旅途环境，给驾车人员视觉新鲜感，有效缓解疲劳，提高安全行车几率，美化城市 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 给驾车人员视觉新鲜感，有效缓解疲劳，提高安全行车几率，美化城市 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 护栏 | 防护栏 | = | 140 | 米 |  |
| 数量指标 | 绿化移植 | 树木 | = | 6508 | 棵 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少周围环境污染 | 对周围环境的影响 | 文字描述 |  | 减少 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

34、津保南线绿化节点改造养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000101100011]（2022年）津保南线绿化节点改造养护工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 200.000000 | |
| **资金用途** | 完成绿化面积8万平方米，改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路景观，提高行车安全。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积数 | 考察绿化平方米数 | = | 80000 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | ≥ | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

35、津石高速大城东连接线北延工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000010100059]津石高速大城东连接线北延工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 600.000000 | |
| **资金用途** | 开展本项目主要解决城乡公路通行问题，确保畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 开展本项目主要解决城乡公路通行问题，确保畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路数 | 考察农村公路修建的公里数 | = | 5 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升通行质量 | 考察是否提升了通行质量 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

36、津石高速大城西连接线北延工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000910003X]津石高速大城西连接线北延工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 400.000000 | |
| **资金用途** | 完成津石高速大城西连接线北延至县界，路段长1公里的修建，解决城乡公路通行问题，提升通行质量，改善道路行驶环境，确保畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 解决城乡公路通行问题，提升通行质量，改善道路行驶环境，确保畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路数 | 考察农村公路修建的公里数 | = | 1 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提升通行质量 | 考察是否提升了通行质量 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

37、廊泊路绿化节点改造养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009910001P]（2022年）廊泊路绿化节点改造养护工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 100.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展，完成绿化17780平方米，改善公路景观，提高行车安全 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路景观，提高行车安全 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积数 | 考察绿化平方米数 | = | 17780 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 完成量 | 日常养护频率 | = | 1 | 次/天 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完工及时性 | 考察项目是否按规定及时完工 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

38、廊泊路生态景观提升改造（南段）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010010001B]（2022年）廊泊路生态景观提升改造（南段） | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 200.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展，对廊泊路县城至流源庄道口段两侧16.9公里的边沟边涵等进行整修，提高公路的通行能力。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高公路的通行能力 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 16.9 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高行车安全 | 考察是否提高了行车安全 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

39、廊泊线（县城以北）设施工程改造养护工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000107100013]（2022年）廊泊线（县城以北）设施工程改造养护工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展，完成对廊泊路桩号K80+100至桩号K93+400段两侧边沟边涵等进行整修，全长13.3公里，从而有效地改善旧有道路路况差，区域交通拥挤堵塞的情况，提高公路的通行能力和整体路网的通达深度。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善旧有道路路况差，区域交通拥挤堵塞的情况，提高公路的通行能力和整体路网的通达深度。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 13.3 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善交通拥挤堵塞 | 考察是否改善了交通拥挤堵塞的情况 | 文字描述 |  | 改善 |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 92 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

40、廊沧高速出口北侧绿化养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010210001N]（2022年）廊沧高速出口北侧绿化养护资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展，实现公路绿化美化公路景观，改善公路生态环境，保障行车安全畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现公路绿化美化公路景观，改善公路生态环境，保障行车安全畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 绿化面积 | 实际绿化面积 | = | 11000 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 成活率 | 实际种植绿化面积占总面积的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 绿化养护及时性 | 实际绿化养护完成的及时性 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 每年支出人工、机械、树苗 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高公路行车的舒适性安全性 | 考察是否提高公路行车的舒适性安全性 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 增加绿化面积 | 绿化美化公路景观 | 文字描述 |  | 增加 |  |
| 可持续影响指标 | 改善公路生态环境 | 改善公路生态环境 | 文字描述 |  | 改善 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

41、廊沧高速大城出口和引线接养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000111100018]（2022年）廊沧高速大城出口和引线接养资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | |
| **资金用途** | 构建畅、洁、绿、美、安的交通环境，确保道路平整、洁静、顺畅，使路容路貌得到彻底改善。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 构建畅、洁、绿、美、安的交通环境，确保道路平整、洁静、顺畅，使路容路貌得到彻底改善。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 廊沧高速出口标线喷划数 | 考察廊沧高速出口标线喷划数量 | = | 389.75 | 平米 |  |
| 数量指标 | 廊沧高速出口护栏贴反光膜数 | 考察廊沧高速出口护栏贴反光膜平方米数 | = | 9.1 | 平米 |  |
| 数量指标 | 廊沧高速出口护栏翻新数 | 考察廊沧高速出口护栏翻新数量 | = | 919 | 平米 |  |
| 数量指标 | 廊沧高速出口人工日常清扫保洁人数 | 考察廊沧高速出口人工日常清扫保洁人数 | ≥ | 4 | 人 |  |
| 质量指标 | 维修更新合格率 | 考察设施维修更新合格情况 | = | 100 | % |  |
| 质量指标 | 清扫达标率 | 考察清扫保洁质量达标情况，清扫工作是否有效完成。 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 公路养护及时性 | 公路养护按时完成的及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 预算控制成本数 | 公路养护经费 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保证公路安全畅通 | 考察是否动保证了公路安全畅通 | 文字描述 |  | 保证 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 考察来往行车人员的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

42、廊沧高速西出口南侧景观绿化工程养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000104100012]（2022年）廊沧高速西出口南侧景观绿化工程养护资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成，实现养护绿化面积39764.24平米的绿化效果，提升公路整体形象，增加绿化面积，改善公路生态环境，为行车提供安全舒适的交通环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升公路整体形象，增加绿化面积，改善公路生态环境，为行车提供安全舒适的交通环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 养护面积 | 考察需要养护的面积 | = | 39764.24 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 养护绿植数目 | 考察需要养护养护绿植数目 | = | 1655 | 株 |  |
| 质量指标 | 养护合格率率 | 考察养护绿植的合格率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 养护及时性 | 养护绿化种植的及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高绿植的成活率 | 考察是否提高了绿植的成活率 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 提升公路景观 | 考察是否提升了公路绿化美化 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 保持公路沿线美观 | 改善公路生态环境 | 文字描述 |  | 保持 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 满意与比较满意的总人数与调查总人数的比率 | ≥ | 98 | % |  |

43、路域环境治理资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000118100010]（2022年）路域环境治理资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | |
| **资金用途** | 通过理边沟、清运垃圾、清理堆积物，拆除非标、营造“畅洁舒美”的路域环境清理清 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 营造“畅洁舒美”的路域环境清理清 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程量 | 实际完成工程量 | = | 119.51 | 公里 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 路域环境整治工程质量合格数量占工程总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按期完成 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高大众对路域环境的认可 | 提高大众对路域环境的认可 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 提高公路及两侧环境畅洁美 | 提高公路及两侧环境畅洁美 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 生态效益指标 | 环境整洁度提高 | 环境整洁度提高 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

44、民兵训练专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007410002G]（2022年）民兵训练专项业务费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 2.000000 | |
| **资金用途** | 各项装备、物资全部购置到位，并做好管理、有效使用，保障民兵训练和应急的开展工作 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 保障民兵训练和应急的开展工作 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 作训服(夏) | 作训服的数量 | = | 40 | 套 |  |
| 数量指标 | 防暴器材套装 | 防暴器材的数量 | = | 10 | 套 |  |
| 数量指标 | 橡皮艇冲锋舟 | 橡皮艇冲锋舟的数量 | = | 1 | 条 |  |
| 数量指标 | 发电机 | 发电机的数量 | = | 1 | 台 |  |
| 数量指标 | 战备食品 | 战备食品的数量 | = | 30 | 件 |  |
| 数量指标 | 防汛帆布沙袋 | 防汛帆布沙袋的数量 | = | 500 | 条 |  |
| 质量指标 | 购置物资合格率 | 购置物资合格率达到要求 | ≥ | 98 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 各项工作实际按计划完成的比率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算额度范围内 | ≤ | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 交通战备工作水平明显提高 | 民兵训练工作、应急战备能力全面提高 | 文字描述 |  | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满足民兵队伍人员器材、物资使用 | 民兵队伍人员对器材、物资使用满意 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

45、农村公路建设改造工程资金——上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009210002K]（2022年）农村公路建设改造工程资金——上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 804.000000 | |
| **资金用途** | 对公路进行提升改造，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对公路进行提升改造，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 公路建设里程 | 公路建设里程 | = | 100 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目质量合格情况 | 文字描述 |  | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察项目完工的及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 达到预期目标 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

46、农村公路日常养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008610001F]（2022年）农村公路日常养护资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 356.000000 | |
| **资金用途** | 通过养护总里程1206.833公里，确保农村公路畅洁美。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 确保农村公路畅洁美。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程量 | 农村公路养护公程量 | = | 1026.83 | 公里 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数占养护总数量的比率 | ≥ | 98 | % |  |
| 时效指标 | 养护工程完成及时性 | 日常养护按时完成情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 日常养护成本 | 实际养护成本 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 10 | % |  |
| 社会效益指标 | 提高路面完好率 | 考察是否提高了路面完好情况 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

47、农村公路养护工程资金——上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000087100015]（2022年）农村公路养护工程资金——上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 203.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展，增加公路交通车流量，提高使用年限。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 增加公路交通车流量，提高使用年限。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 挖补数量 | 考察小修挖补数量 | = | 10680 | 平米 |  |
| 数量指标 | 水毁数 | 考察水毁立方数 | = | 5000 | 立方 |  |
| 数量指标 | 标线公里数 | 考察标线的公里数 | = | 83 | 公里 |  |
| 数量指标 | 路树补植数 | 考察路树补植的株数 | = | 4000 | 株 |  |
| 数量指标 | 路树粉刷数 | 考察路树粉刷株数 | = | 8000 | 株 |  |
| 数量指标 | 桥梁数 | 考察修补桥梁数 | = | 7 | 座 |  |
| 数量指标 | 路肩加固数 | 考察路肩加固公里数 | = | 95 | 公里 |  |
| 数量指标 | 交通设施数 | 考察交通配套设施的数量 | = | 500 | 块 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格数占养护工程总数量的比率 | ≥ | 95 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 养护工程按时完成情况 | ≥ | 98 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | ≤ | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通行车流量较以前增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 受益年份 | 可受益年 | ≥ | 2 | 年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 沿路居民满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

48、农村人居环境整治施工款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011510001Y]（2022年）农村人居环境整治施工款 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 24.370000 | |
| **资金用途** | 农村人居环境整治项目的实施改善居民的生活出行环境，推动了农村的公路环境治理和提升路容路貌，取得一定的环境效益，改善了交通环境整洁，美化了村容风貌。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善了交通环境整洁，美化了村容风貌。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 互通连接线标线面积 | 考察互通连接线标线平米数 | = | 4443.04 | 平米 |  |
| 数量指标 | 廊泊线粉刷公里数 | 考察廊泊线粉刷施工面积 | = | 13 | 公里 |  |
| 数量指标 | 廊泊线边涵重建、维修数 | 考察廊泊线边涵重建、维修数量 | = | 33 | 道 |  |
| 质量指标 | 工程完成合格率 | 考察完成的合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察是否按计划及时完工 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 工程成本 | 为长久保持洁净美观每年投入资金 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 考察是否改善了人居环境，提高环境整洁度 | 文字描述 |  | 改善 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | = | 100 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

49、全县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007910002W]（2022年）全县国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作经费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 5.000000 | |
| **资金用途** | 通过对国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰的补贴,加快国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰，推进车辆结构升级，进一步改善我县空气质量。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 推进车辆结构升级，进一步改善我县空气质量。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 申请经费 | 申请经费数量 | = | 5 | 万元 |  |
| 质量指标 | 资金使用标准 | 资金使用标准率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察工作是否按计划及时完成 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 考察成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少污染排放率 | 考察是否减少了污染排放 | 文字描述 |  | 减少 |  |
| 社会效益指标 | 推进淘汰工作费用 | 考察是否推进淘汰工作费用 | 文字描述 |  | 推进 |  |
| 生态效益指标 | 改善空气质量 | 通告减少排放，净化环境，改善空气质量 | 文字描述 |  | 改善 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 货车车主满意度 | 考察收到补贴的货车车主的满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

50、设置公交站牌专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00007710002H]（2022年）设置公交站牌专项业务费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.840000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展保障人民群众出行更加安全方便快捷。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展保障人民群众出行更加安全方便快捷。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 建设公交站牌 | 大块公交站牌80x120厘米 | = | 6 | 块 |  |
| 数量指标 | 建设公交站牌 | 中块公交站牌80x100厘米 | = | 28 | 块 |  |
| 数量指标 | 建设公交站牌 | 小块公交站牌60x80厘米 | = | 100 | 块 |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 通过验收公交站牌采用不锈钢材质，按规定样式制作。 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 2021年6月底前完成 | = | 98 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不要超量 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升人民群众出行方便性 | 提升县域形象，更加方便人民群众出行。通过走访调查满意度达到95%以上。 | 文字描述 |  | 提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 农村群众对公交站牌满意度 | ≥ | 95 | % |  |

51、省县干道清扫洒水项目支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011610001L]（2022年）省县干道清扫洒水项目支出 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 100.000000 | |
| **资金用途** | 通过省县干道清扫洒水，加强大气污染防治，提升空气质量 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过省县干道清扫洒水，加强大气污染防治，提升空气质量 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程完成量 | 考察扫洒水的公里数 | = | 119.51 | 公里 |  |
| 质量指标 | 工程完工合格率 | 实际完工合的工程量占总量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 完成及时性 | 考察扫洒水工作完成的及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 实际投入资金占预算投入资金的比率 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 优化空气质量 | 持续保持空气质量达标 | 文字描述 |  | 优化 |  |
| 社会效益指标 | 加强大气污染防治 | 加强了大气污染防治 | 文字描述 |  | 加强 |  |
| 生态效益指标 | 提升空气质量 | 环境空气质量得到提升 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | 考察人民群众满意程度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

52、旺村镇排水工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00008910001G]（2022年）旺村镇排水工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 150.000000 | |
| **资金用途** | 设置排水设施将水引至子牙河排干和安庆屯干渠，减少对周围环境造成了严重的污染 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 减少对周围环境造成了严重的污染 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 数量 | φ100cm钢筋混凝土承插口管 | = | 6182 | m |  |
| 数量指标 | 数量 | φ150cm钢筋混凝土承插口管 | = | 30 | m |  |
| 数量指标 | 数量 | φ120cm钢筋混凝土承插口管 | = | 240 | m |  |
| 数量指标 | 数量 | φ30cm钢筋混凝土承插口管 | = | 511 | m |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少周围环境污染 | 对周围环境的影响 | 文字描述 |  | 减少 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

53、县委巡查办等机构入驻我局增加专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000075100026]（2022年）县委巡查办等机构入驻我局增加专项业务费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | |
| **资金用途** | 通过项目的开展完成县委巡查办、县委组织部、大城县三四轮车治理办公室三机构工作人员的用水用电取暖及办公地日常维修，实现其工作基本保障。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现其工作基本保障。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥ | 130 | 人 |  |
| 数量指标 | 供暖面积 | 供暖面积 | ≥ | 2800 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 有效使用率 | 经费有效使用 | ≥ | 100 | % |  |
| 质量指标 | 达标率 | 维修达标情况 | ≥ | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 及时缴费 | ≥ | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 不要超量使用 | ≤ | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障正常办公 | 正常办公保障情况 | 文字描述 |  | 保障 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | 办公人员的满意度 | ≥ | 95 | ％ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

54、增加干线公路养护经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000078100027]（2022年）增加干线公路养护经费 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 100.000000 | |
| **资金用途** | 做好公路的日常养护工作，增强路面的服务能力和使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 增强路面的服务能力和使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程量 | 实际完成公路养护工程量 | = | 109.51 | 公里 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 及时性 | 公路养护按时完成的及时性 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| 成本指标 | 控制成本数 | 公路日常养护经费 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 增强路面的服务能力和使用寿命 | 考察是否增强了路面的服务能力和使用寿命 | 文字描述 |  | 增强 |  |
| 生态效益指标 | 保证公路整体环境 | 考察项目实施后，是否保证了公路整体环境 | 文字描述 |  | 保障 |  |
| 可持续影响指标 | 促进公路的发展 | 为经济的发展提供有效服务管理 | 文字描述 |  | 促进 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公路的养护及管理 | 社会调查满意度 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

55、增加国省干线日常养护资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000114100019]（2022年）增加国省干线日常养护资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.000000 | |
| **资金用途** | 做好公路的日常养护工作，增强路面的服务能力和使用寿命，改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 改善公路路域环境，提供舒适、畅洁的行车环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程量 | 实际完成公路养护工程量 | = | 105.91 | 公里 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | 公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 及时性 | 公路养护按时完成的及时性 | 文字描述 |  | 按时 |  |
| 成本指标 | 控制成本数 | 公路日常养护经费 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 增强路面的服务能力和使用寿命 | 考察是否增强了路面的服务能力和使用寿命 | 文字描述 |  | 增强 |  |
| 生态效益指标 | 保证公路整体环境 | 考察项目实施后，是否保证了公路整体环境 | 文字描述 |  | 保证 |  |
| 可持续影响指标 | 促进公路的发展 | 为经济的发展提供有效服务管理 | 文字描述 |  | 促进 |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 公路的养护及管理 | 社会调查满意度 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

56、正大街一中北段中修工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00009110001A]（2022年）正大街一中北段中修工程 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.000000 | |
| **资金用途** | 完成路线全长386米施工，提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升通行质量，改善道路行驶环境。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 维修道路长度 | 考察道路维修的长度 | = | 386 | 米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目的验收合格情况 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 执行效率 | 按预定进度完成 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 完工及时性 | 考察项目完工及时情况 | 文字描述 |  | 及时 |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 反映长效管理机制健全性情况 | 文字描述 |  | 健全 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察通行人员的满意程度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

57、治超专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011910001M]（2022年）治超专项资金 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 40.000000 | |
| **资金用途** | 超限超载车辆减少，提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提高社会满意度，保护公路路产，降低车辆尾气排放，更利于环境的保护 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 质量指标 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 时效指标 | 及时发现超限超载率 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 成本指标 | 预期成本 | 预期成本 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 超限超载率减少 | 超限超载车辆数占总检测车辆总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
| 生态效益指标 | 环境更加整洁 | 治理前比较 | ≥ | 99 | % |  |
| 可持续影响指标 | 超限超载减少 | 公路损坏状态减慢 | ≥ | 80 | % |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 调查中满意和较满意的社会群众占调查总数的比例 | ≥ | 99 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

58、中源路路灯、津保路节点公园、陈大线节点公园照明用电绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00011710001A]（2022年）中源路路灯、津保路节点公园、陈大线节点公园照明用电 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 26.000000 | |
| **资金用途** | 该项目有序开展亮化工程建设，提升城市夜景容貌，提升公路整体形象，美化景观，改善公路生态环境，保障行车舒适安全畅通。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 提升城市夜景容貌，提升公路整体形象，美化景观，改善公路生态环境，保障行车舒适安全畅通。 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 路灯杆根数 | 考察中源路灯杆的数量 | = | 440 | 根 |  |
| 数量指标 | 亮化面积数 | 考察津保南线亮化的面积数 | = | 80000 | 平方米 |  |
| 数量指标 | 亮化面积数 | 考察陈大线节点亮化面积数 | = | 41771 | 平方米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高夜晚行车的安全性 | 为夜晚行车提供安全舒适的交通环境 | 文字描述 |  | 提高 |  |
| 社会效益指标 | 提升道路亮化美观 | 提升道路亮化美观 | 文字描述 |  | 提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 考察群众的满意程度 | ≥ | 98 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

59、中源路中间隔离带硬化项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00010810001Q]（2022年）中源路中间隔离带硬化项目 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 15.830000 | |
| **资金用途** | 开展本项目对公路美化路容路貌，提升整体形象，给行驶车辆提供舒适的旅途环境，给驾车人员视觉新鲜感，有效缓解疲劳，提高安全行车几率。美化城市。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对公路美化路容路貌，提升整体形象，给行驶车辆提供舒适的旅途环境 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 护栏 | 防护栏 | = | 125 | 米 |  |
| 数量指标 | 绿化移植 | 树木 | = | 6352 | 棵 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减少周围环境污染 | 对周围环境的影响 | 文字描述 |  | 减少 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 85 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

60、（上年结转）2020年度出租车油价补贴—上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521XYUAA3I42C72C]2020年度出租车油价补贴—上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 0.002710 | |
| **资金用途** | 出租车油补 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 补贴到车的及时足额发放 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴车辆数 | 补贴车辆数 | = | 277 | 辆 |  |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 按标准补助 | 按标准补助，不得超预算 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升出租车运营环境 | 提升出租车运营环境 | 文字描述 |  | 提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

61、（上年结转）2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521EKYBIOHCL2IMM]2021年国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰奖补资金-上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 239.840000 | |
| **资金用途** | 车辆购置税收入补助地方预算资金用于重点区域国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰工作 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 及时发放 | | | | | |
| 目标2 | 按标准发放 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 淘汰数量 | 国三及以下排放标准营运中重型柴油货车淘汰数量 | = | 1661 | 辆 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成淘汰 | 按时完成淘汰 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 文字描述 |  | 提升 |  |
| 生态效益指标 | 对污染防治的促进作用 | 对污染防治的促进作用 | 文字描述 |  | 明显 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

62、（上年结转）2020年度客运油价补贴—上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521YBHCRNNP8Y0E1]2020年度客运油价补贴—上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 143.820000 | |
| **资金用途** | 2020年度客运油价补贴 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 补贴到车的及时足额发放 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补贴车辆数 | 补贴车辆数 | = | 118 | 辆 |  |
| 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放率率 | = | 100 | % |  |
| 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放率 | = | 100 | % |  |
| 成本指标 | 按标准补助 | 按标准补助，不得超预算 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升客车运营环境 | 提升客车运营环境 | 文字描述 |  | 提升 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

63、（上年结转）西子牙河北村桥建设工程-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102521P008579100016]西子牙河北村桥建设工程-上级 | | | **主管部门** | | [348]大城县交通运输局 | |
| **项目单位** | [348001]大城县交通运输局本级 | | | **年度资金总额** | | 10.488300 | |
| **资金用途** | 完成新建桥梁全长34.06米，上部结构采用3孔10米钢筋混凝土简支现浇实心板。下部结构为柱式墩台，钻孔灌注桩基础。 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对公路美化路容路貌，提升整体形象，给行驶车辆提供舒适的旅途环境 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成量 | 完成建设工程量 | = | 34.06 | 米 |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 建设工程验收合格数量占总建设数量的比率 | = | 98 | % |  |
| 时效指标 | 按时完成率 | 建设工程按时完成情况 | = | 98 | % |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制在预算范围内 | = | 100 | % |  |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 公路交通流量增长率 | 通车流量较工程未施工前的增长率 | ≥ | 20 | % |  |
| 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 达到设计标准的程度 | = | 100 | % |  |
| 可持续影响指标 | 隐患消除率 | 消除安全隐患情况 | = | 100 | % |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益人群满意度 | ≥ | 90 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算568万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县交通运输局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | 568.00 | 568.00 |  |  |  |  |
| 津石高速大城东连接线北延工程 | 600.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 津石高速大城西连接线北延工程 | 400.00 | 其他服务 | C99 | 万元 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

大城县交通运输局本级上年末固定资产金额为4774.65万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：大城县交通运输局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 4774.65 |
| 1、房屋（平方米） | 24096.63 | 2088.79 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12056.85 | 1479.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 35 | 418.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 18 | 863.88 |
| 4、其他固定资产 | 388 | 1403.84 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。